

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pethőhenye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Pethőhenye község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összes bevételét **311 369 000 forintban**, összes kiadását **311 369 000 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit **102 201 988 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a)* önkormányzatok működési támogatásai 59 964 168 forint
- b)* működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 189 000 forint
- c)* felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23 617 220 forint
- d)* közhatalmi bevételek 7 840 000 forint
- e)* Működési bevételek 6 444 000 forint
- f)* felhalmozási bevételek 2 147 600 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 209 167 012 forintban állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait **311 369 000 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 23 956 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 2 335 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 48 274 710 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 4 000 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 8 469 363 forint
- f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata 223 044 761 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 289 166 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

5. Az önkormányzat működési kiadása

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési kiadásait **88 324 239 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 23 956 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 2 335 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 48 274 710 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 4 000 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 8 469 363 forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 1 289 166 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **223 044 761 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) beruházások előirányzata 6 040 000 forint
- b) felújítások előirányzata 202 957 650 forint
- c) felhalmozási tartalék előirányzata 14 047 111 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7. §

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **207 877 846 forintban** állapítja meg, melyből 10 597 905 Ft a működési célú hiány, 197 279 941 Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére történik.

(3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

8. Költségvetési kiadások és bevételek

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **20 897 886 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 6 350 775 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre,
- c) 14 047 111 forint a felhalmozási tartalék, mely a szennyvíz rendszer felújítási kiadásainak fedezetéül szolgál.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselő-testületet, és a polgármestert illeti meg.

9. §

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

9. Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

10. §

Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

10. Létszám-előirányzat

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 2 fő.

(2) További létszám-bővítés csak képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

11. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % -os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételeikre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

13. §

A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

12. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

14. §

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

13. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

15. §

Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

14. Záró rendelkezések

16. §

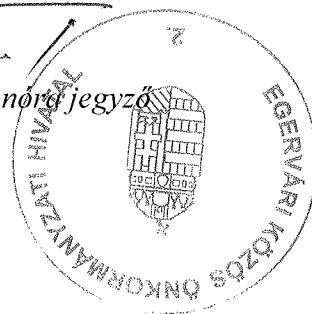
A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

17. §

Ez a rendelet 2024. február 8-án lép hatályba.


Deák István György polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző



1. melléklet

Pethőhenye Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként		
BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	59 964 168
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 164 258
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 886 200
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	343 710
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	27 300 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	2 189 000
c.) Felhalmozási célú támogatások	B2	23 617 220
d.) Közhatalmi bevételek	B3	7 840 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 600 000
- Vagyoni típusú adók: építményadó	B34	120 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	5 000 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000
- Talajterhelési díj	B36	20 000
e.) Működési bevételek	B4	6 444 000
f.) Felhalmozási bevételek	B5	2 147 600
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	102 201 988
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	209 167 012
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	209 167 012
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		311 369 000

Pethőhenye község 2024. évi tervezett bevételei forrásoként						
Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 164 258	19 164 258			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		7 597 169	7 597 169			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 732 393	2 732 393		X	
- közvilágítás alaptámogatása		3 048 500	3 048 500		X	
- közvilágítás üzemeltetési támogatása		0	0		X	
- köztemető támogatása		145 356	145 356		X	
- közutak támogatása		1 670 920	1 670 920		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 593 465	9 593 465		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		252 046	252 046		X	
- Polgármesteri illetményhez és költségértéltetéshez nyújtott támogatás		1 721 578	1 721 578		X	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 886 200	10 886 200			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		4 839 000	4 839 000		X	
- Falugondnoki szolgáltatás		6 047 200	6 047 200			X
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	343 710	343 710			
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		343 710	343 710			X
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		X	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	27 300 000	27 300 000			
Szomszédos országban fennálló humanitárus katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása		27 300 000	27 300 000			
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	59 964 168	59 964 168			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		2 189 000	2 189 000		X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	2 189 000	2 189 000			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására_Külterületi helyi közutak fejlesztése- VP6-7.2.1.1-21 pályázat	B25	17 429 220		17 429 220		X
Vis maior esemény támogatása (1845., 2018. és 2099. hrsz-ú zártkerti utak útburkolatának helyreállítása)	B25	6 188 000		6 188 000		
c./ Felhalmozási célú támogatások	B2	23 617 220		23 617 220		
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 600 000	2 600 000		X	
Vagyon típusú adók: építményadó	B34	120 000	120 000		X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	5 000 000	5 000 000		X	
Talajterhelési díj	B36	20 000	20 000		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000	100 000		X	
d./ Közhatalmi bevételek	B3	7 840 000	7 840 000			
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	B402	4 800 000	4 800 000			X
Közvetített szolgáltatások	B403	1 300 000	1 300 000			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	344 000	344 000			X
e./ Működési bevételek	B4	6 444 000	6 444 000			
Inggatlanok értékesítése (Zalaszentiván 191/4, 191/7. hrsz-ú óvoda, hivatali épület)	B52	2 147 600		2 147 600		X
f./ Felhalmozási bevételek	B5	2 147 600		2 147 600		
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	102 201 988	76 437 168	25 764 820		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	209 167 012	26 290 603	182 876 409	X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	209 167 012	26 290 603	182 876 409		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		311 369 000	102 727 771	208 641 229		

3. melléklet

Pethőhenye község Önkormányzata 2024. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként		
KIADÁSOK	Rovat	Eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	23 956 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 335 000
Dologi kiadások	K3	48 274 710
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 469 363
Beruházások	K6	6 040 000
Felújítások	K7	202 957 650
Felhalmozási tartalék	K8	14 047 111
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	310 079 834
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 289 166
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 289 166
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		311 369 000

Pethőhenye község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési kiadásai					
	Rovat	Eredeti előirányzat			
		Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a./Személyi juttatások	K1	23 956 000	18 951 000	5 005 000	0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	K1101	15 392 000	12 187 000	3 205 000	
- alapilletmény		14 300 000	11 095 000	3 205 000	
- szociális ágazati összevont pótlék		1 092 000	1 092 000		
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	K1107	288 000	288 000		
- CAFETERIA juttatás		288 000	288 000		
3.) <i>Egyéb személyi juttatások</i>	K1113	1 037 000	1 037 000		
- közművelődési referens megbízási díja		516 000	516 000		
- könyvtárosi megbízási díj		521 000	521 000		
4.) <i>Külső személyi juttatások</i>	K12	7 239 000	5 439 000	1 800 000	
- Választott tisztségviselők juttatásai		5 439 000	5 439 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja		800 000		800 000	
- Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000		1 000 000	
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 335 000	1 925 000	410 000	
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>		2 240 000	1 830 000	410 000	
2.) <i>Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i>		44 000	44 000		
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>		51 000	51 000		
c./Dologi kiadások	K3	48 274 710	48 223 710	0	51 000
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	K311	100 000	100 000		
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	K312	7 700 000	7 690 000	0	10 000
- irodaszer nyomtatvány		100 000	90 000		10 000
- tüzelőanyag		2 000 000	2 000 000		
- hajtó és kenőanyag		1 500 000	1 500 000		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		4 000 000	4 000 000		
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	700 000	700 000		
- informálkai szolgáltatások	K321	200 000	200 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000		
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	K331	12 600 000	12 600 000		
- villamosenergia szolgáltatás		5 000 000	5 000 000		
- gázenergia szolgáltatás		7 000 000	7 000 000		
- víz és csatornadíjak		600 000	600 000		
5.) <i>Vásárolt élelmezés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása)</i>	K332	343 710	343 710		
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	K334	4 000 000	4 000 000		
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	K336	1 000 000	1 000 000		
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	K337	9 180 000	9 150 000	0	30 000
- Biztosítási, szolgáltatások		800 000	800 000		
- Szállítási szolgáltatások		500 000	500 000		
- Bankköltségek		850 000	850 000		
- Hulladékgyűjtés		3 000 000	3 000 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		4 030 000	4 000 000		30 000
9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	K351	9 173 000	9 162 000		11 000
10.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	K352	2 000 000	2 000 000		
11.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	K355	1 478 000	1 478 000		
- Bírósági döntés alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizetendő kártérítés		1 278 000	1 278 000		
- Egyéb dologi kiadások		200 000	200 000		
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	4 000 000		
<i>Települési támogatások</i>		4 000 000	4 000 000		
- újszülöttek támogatása		100 000	100 000		
- idősek támogatása		250 000	250 000		
- krízis helyzetben lévők támogatása		3 180 000	3 180 000		
- temetés költségeinek támogatása		120 000	120 000		
- utazási költségtérítés		350 000	350 000		
e./Egyéb működési célú kiadások	K5	8 469 363	7 969 363	500 000	
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	K506	1 088 588	1 088 588	0	
- TÁMASZ		470 000	470 000		
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás		618 588	618 588		
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	K512	530 000	30 000	500 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		30 000	30 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		500 000		500 000	
3.) <i>Tartalékok</i>	K513	6 850 775	6 850 775		
- általános tartalék		500 000	500 000		
- céltartalék		6 350 775	6 350 775		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	87 035 073	81 069 073	5 915 000	51 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 289 166	1 289 166		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 289 166	1 289 166	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		88 324 239	82 358 239	5 915 000	51 000
Önkormányzati létszám előirányzat		5	5		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		2	2		

5. melléklet

Pethőhenye község Önkormányzata 2024. évi eredeti felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)				
	Rovat	Eredeti előirányzat összesen:	Önkormányzat (Eredeti)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	6 040 000	0	6 040 000
Immat.javak beszerzése		3 500 000		3 500 000
- <i>Településtervez. elkészítése</i>		3 500 000		3 500 000
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 000 000		2 000 000
- <i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>		1 000 000		1 000 000
- <i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése ukrán menkültek ellátására</i>		1 000 000		1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	540 000		540 000
b./ Felújítások	K7	202 957 650	0	202 957 650
Ingatlanok felújítása		159 596 650	0	159 596 650
- Pethőhenye, 58. hrsz-ú ingatlan terasz beépítése		2 000 000		2 000 000
- Szent István Király római katolikus templom, ravatalozó, temetőkapu felújítása		118 110 250		118 110 250
- Kültérületi helyi utak fejlesztése, felújítása (VP6-7.2.1.1-21 pályázat)		27 368 920		27 368 920
- 1845, 2018 és 2099 hrsz-ú zátrkerti utak felújítása (Vis maior)		12 117 480		12 117 480
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	43 361 000		43 361 000
c./ Felhalmozási tartalék	K8	14 047 111	0	14 047 111
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (szennyvíz alszámla 2023. dec. 31-ig)		14 047 111		14 047 111
Tárgyvi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K8	223 044 761	0	223 044 761

6. melléklet

Pethőhenye Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról			
Adatok Ft- ban			
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	102 201 988	76 437 168	25 764 820
Költségvetési kiadások	310 079 834	87 035 073	223 044 761
Költségvetési hiány	207 877 846	10 597 905	197 279 941
Költségvetési többlet	0	0	
Költségvetési hiány, a többlettel korigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	209 167 012	26 290 603	182 876 409
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	14 403 532
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	15 692 698	15 692 698	0
Finanszírozási kiadások	1 289 166	1 289 166	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Tárgyévi kiadások	311 369 000	88 324 239	223 044 761
Tárgyévi bevételek	311 369 000	102 727 771	208 641 229

7.melléklet

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024.-2025.-2026.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	Rovat	2024. év	2025. év	2026. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	59 964 168	59 964 168	59 964 168
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	2 189 000	2 189 000	2 189 000
Közhatalmi bevételek	B3	7 840 000	7 840 000	7 840 000
Működési bevételek	B4	6 444 000	4 844 000	5 328 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	26 290 603	10 004 998	13 251 998
Működési célú bevételek összesen:		102 727 771	84 842 166	88 573 166
Személyi juttatások	K1	23 956 000	24 879 000	25 857 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 335 000	2 455 000	2 583 000
Dologi kiadások	K3	48 274 710	43 750 000	46 375 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 469 363	8 469 000	8 469 000
Finaszírozási kiadások	K9	1 289 166	1 289 166	1 289 166
Működési célú kiadások összesen :		88 324 239	84 842 166	88 573 166
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások	B2	23 617 220		
Felhalmozási bevételek	B5	2 147 600	1 073 800	1 073 800
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	182 876 409	14 473 311	14 473 311
Felhalmozási célú bevételek összesen:		208 641 229	15 547 111	15 547 111
Beruházások	K6	6 040 000	1 500 000	1 500 000
Felújítások	K7	202 957 650	0	0
Felhalmozási tartalék	K8	14 047 111	14 047 111	14 047 111
Felhalmozási célú kiadás összesen:		223 044 761	15 547 111	15 547 111
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		311 369 000	100 389 277	104 120 277
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		311 369 000	100 389 277	104 120 277

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	Eredeti ei.	Várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 164 258	2 299 711	1 533 141	1 533 141	1 533 141	1 533 141	1 533 141	1 533 141	1 533 141	1 533 141	1 533 141	1 533 141	1 533 137
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 886 200	1 306 344	870 896	870 896	870 896	870 896	870 896	870 896	870 896	870 896	870 896	870 896	870 896
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	343 710	41 245	27 497	27 497	27 497	27 497	27 497	27 497	27 497	27 497	27 497	27 497	27 495
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	27 300 000			4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	59 964 168	3 919 700	2 613 134	7 163 134	7 163 134	7 163 134	7 163 134	7 163 134	7 163 134	2 613 134	2 613 134	2 613 134	2 613 128
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	2 189 000	182 417	182 417	182 417	182 417	182 417	182 417	182 417	182 417	182 417	182 417	182 417	182 413
Felhalmozási célú támogatások	B2	23 617 220												23 617 220
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 600 000			1 300 000						1 300 000			
Vagyoni típusú adók: építményadó	B34	120 000			60 000						60 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	5 000 000			2 500 000						2 500 000			
Talajterhelési díj	B36	20 000			10 000						10 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000			50 000						50 000			
Közhatalmi bevételek	B3	7 840 000	0	0	3 920 000	0	0	0	0	0	3 920 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	6 444 000	500 000	2 400 000	1 600 000				648 000		648 000			648 000
Felhalmozási bevételek	B5	2 147 600	1 073 800											1 073 800
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	102 201 988	5 675 917	5 195 551	12 865 551	7 345 551	7 345 551	7 993 551	7 345 551	7 345 551	7 363 551	2 795 551	2 795 551	28 134 561
Finanszírozási bevételek	B8	209 167 012	209 167 012											
Tárgyévi bevételek összesen		311 369 000	214 842 929	5 195 551	12 865 551	7 345 551	7 345 551	7 993 551	7 345 551	7 345 551	7 363 551	2 795 551	2 795 551	28 134 561

Kiadások		Eredeti ei.	Várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	K1	23 956 000	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 337
Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 335 000	194 583	194 583	194 583	194 583	194 583	194 583	194 583	194 583	194 583	194 583	194 583	194 587
Készletbeszerzések	K31	7 800 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Szolgáltatások	K32-K33	27 823 710	2 318 642	2 318 642	2 318 642	2 318 642	2 318 642	2 318 642	2 318 642	2 318 642	2 318 642	2 318 642	2 318 642	2 318 648
ÁFA kiadás	K351	11 173 000	931 083	931 083	931 083	931 083	931 083	931 083	931 083	931 083	931 083	931 083	931 083	931 087
Egyéb dologi kiadások	K355	1 478 000	639 000		50 000			50 000			50 000			689 000
Dologi kiadások	K3	48 274 710	4 538 725	3 899 725	3 949 725	3 899 725	3 899 725	3 949 725	3 899 725	3 899 725	3 949 725	3 899 725	3 899 725	4 588 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	1 088 588						470 000						618 588
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	530 000			30 000			250 000						250 000
Tartalékok	K513	6 850 775												6 850 775
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 469 363	0	0	30 000	0	0	720 000	0	0	0	0	0	7 719 363
Beruházások	K6	6 040 000						1 500 000						4 540 000
Felújítások	K7	202 957 650		254 000	254 000	32 526 431		19 161 219		254 000		254 000		150 254 000
Felhalmozási tartalék	K8	14 047 111												14 047 111
Költségvetési kiadások	K1-K8	310 079 834	7 062 974	6 677 974	6 757 974	38 950 405	6 423 974	27 855 193	6 423 974	6 677 974	6 473 974	6 677 974	6 423 974	183 673 470
Finanszírozási kiadások	K9	1 289 166	1 289 166											
Kiadások összesen		311 369 000	8 352 140	6 677 974	6 757 974	38 950 405	6 423 974	27 855 193	6 423 974	6 677 974	6 473 974	6 677 974	6 423 974	183 673 470

8. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	209 167 012	214 842 929	8 352 140	8 352 140
Február	5 195 551	220 038 480	6 677 974	15 030 114
Március	12 865 551	232 904 031	6 757 974	21 788 088
Április	7 345 551	240 249 582	38 950 405	60 738 493
Május	7 345 551	247 595 133	6 423 974	67 162 467
Június	7 993 551	255 588 684	27 855 193	95 017 660
Július	7 345 551	262 934 235	6 423 974	101 441 634
Augusztus	7 345 551	270 279 786	6 677 974	108 119 608
Szeptember	7 363 551	277 643 337	6 473 974	114 593 582
Október	2 795 551	280 438 888	6 677 974	121 271 556
November	2 795 551	283 234 439	6 423 974	127 695 530
December	28 134 561	311 369 000	183 673 470	311 369 000

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	209 167 012	5 675 917	8 352 140	206 490 789	207 828 901
Február	206 490 789	5 195 551	6 677 974	205 008 366	205 749 578
Március	205 008 366	12 865 551	6 757 974	211 115 943	208 062 155
Április	211 115 943	7 345 551	38 950 405	179 511 089	195 313 516
Május	179 511 089	7 345 551	6 423 974	180 432 666	179 971 878
Június	180 432 666	7 993 551	27 855 193	160 571 024	170 501 845
Július	160 571 024	7 345 551	6 423 974	161 492 601	161 031 813
Augusztus	161 492 601	7 345 551	6 677 974	162 160 178	161 826 390
Szeptember	162 160 178	7 363 551	6 473 974	163 049 755	162 604 967
Október	163 049 755	2 795 551	6 677 974	159 167 332	161 108 544
November	159 167 332	2 795 551	6 423 974	155 538 909	157 353 121
December	155 538 909	28 134 561	183 673 470	0	77 769 455

9. melléklet

Pethőhenye község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek			Kiadások		
	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.
	3 000 000	167 329 298	17 429 220	0	1 500 000	190 637 921
Településterv elkészítése	3 000 000	0	0	0	1 500 000	4 050 000
Szent István római katolikus templom, ravatalozó, temetőkapu felújítása	0	150 000 000	0	0	0	150 000 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése_Pethőhenye 0149 és 0129/2 hrsz.-ú utak	0	17 329 298	17 429 220	0	0	36 587 921